

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22342543



Neergelegd
29-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0612963982

Naam

(voluit) : **Landbouw Techniek Lichtervelde**

(verkort) : **LTL**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 11
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 24 juni 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "Landbouw Techniek Lichtervelde", in het kort "LTL", met zetel te 8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) met ondernemingsnummer 0612.963.982, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – Creatie van soorten aandelen

De vergadering beslist tot creatie van twee soorten aandelen:

- tweehonderd (200) A-aandelen;
- tachtig (80) B-aandelen.

De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Landbouw Techniek Lichtervelde", in het kort "LTL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het herstellen en onderhouden van alle land- en tuinbouwmachines, alle land- en tuinbouwmateriaal, alle voertuigen met of zonder motor, alle nijverheidsuitrusting en -apparatuur, alle inrichtingen, alle mechanische, elektrische en elektronische gereedschappen en apparaten, alle meubelen en mobiele voorwerpen van welke aard ook, alsmede de aankoop, in- en uitvoer, distributie, verkoop, verhuur en de fabricage van de hierboven vermelde goederen, met inbegrip van alle onderdelen, wisselstukken, bijhorigheden en nevenproducten voor de hierboven vermelde goederen, evenals het presteren van diensten die hiermee verband kunnen houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn dat ze het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tachtig (280) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweehonderd (200) A-aandelen, met stemrecht;
- tachtig (80) B-aandelen, zonder stemrecht.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen.

De bestuurders vormen als raad van bestuur een college dat beraadslaagt en besluit met meerderheid van stemmen, met dien verstande dat iedere beslissing ook moet worden goedgekeurd door de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen. De bestuurders worden benoemd voor een duur vrij bepaald door de algemene vergadering en zijn na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder heeft automatisch de beëindiging van het mandaat als bestuurder tot gevolg.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verkiest een voorzitter onder haar leden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen moeten steeds worden goedgekeurd door de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit is onder meer het geval voor de navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen:

- investeringen voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR;
- de overdracht van activa voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR;
- het verwerven van deelnemingen door de vennootschap in andere ondernemingen;
- het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap;
- de aanwerving of het ontslag van personeel in de vennootschap of het wijzigen van de voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de vennootschap;
- het afsluiten van dadingen;
- het opstarten van gerechtelijke procedures;
- het afsluiten van lange termijn samenwerkingsovereenkomsten met dienstverstrekkers;
- het afsluiten van aan- en verkoopcontracten voor een termijn van meer dan 6 maanden;
- het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking;
- het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden;
- de verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap;
- het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met betrekking tot de vennootschap;
- het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
- in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen.

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden geakteerd in notulen die telkens worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Een bestuurder kan, bij gelijk welk geschrift, mandaat verlenen aan een andere bestuurder om hem te vervangen op de vergadering en aldaar in zijn plaats stemmen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door **twee bestuurders**, waarvan **minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen**.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden voor handelingen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of indien er meerdere zijn benoemd, door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op

aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- de A-aandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst van minstens 10% per jaar door voorafname en uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel voor 60% toekomt aan de A-aandelen in de mate deze uitgekeerd wordt, de vermogensaan groei en het liquidatiesaldo gelijk per aandeel. Dit behoudens andersluidende beslissing met unanimité waarbij kan beslist worden dat er in een boekjaar geen winst wordt uitgekeerd of een lagere preferentie toekomt aan de A-aandeelhouders.

- de B-aandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen), de vermogensaan groei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze als de A-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A-aandeelhouders.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder de aandeelhouders overeenkomstig artikel 24.

(...)

VIJFDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de

statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT - Herbenoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1/ de heer Remi Vallaey, voornoemd;
- 2/ mevrouw Ingrid Boret, voornoemd;
- 3/ de heer Rik Degrave, wonende te 8840 Staden, Schuttersstraat 8;
- 4/ de heer Wesley Dewitte, wonende te 8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 196;
- 5/ de heer Frederic Wolfcarius, wonende te 8750 Zwevezele, Meiboomstraat 42;
- 6/ de heer Bart Denys, wonende te 8810 Lichtervelde, Weststraat 46, die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 11.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 24.06.2022
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Ides Viaene